

Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

ELŐTERJESZTÉS

a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról, az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról és a célprémium feladat kiírásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a 884/2013.(XII.12.) számú képviselő-testületi határozat keretében Hatvan Város Önkormányzata által alapított és kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság.

I. A társaság 2019. évi üzleti tervéről

A Társaság gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza. Az üzleti terv az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetése elkészítette a 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelőbizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja. A felügyelőbizottsági ülés jegyzőkönyvének kivonata az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

II. Az ügyvezető munkaszerződésének módosításáról

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 884/2013. (XII.12.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének megválasztja Smidné Vereb Julianna 3013 Ecséd, Akácfa utca 54. szám alatti lakost. Az ügyvezető ezen megbízatást határozatlan időtartamra munkaviszony keretében látja el.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján megemelkedett a garantált bérminimum összege, melyre tekintettel az ügyvezető munkabérének a felülvizsgálata vált szükségessé.

Az ügyvezető munkabére bruttó 550.000,-Ft, melyet javaslok 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal havi bruttó 585.000,-Ft összegre emelni, és ennek megfelelően az ügyvezető munkaszerződését módosítani.

A munkaszerződést módosító okirat az előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.

III. Célprémium feladat kiírásáról

Hatvan Város Önkormányzata, mint Alapító a társaság működése szempontjából kiemelkedően fontos feladatok elérése érdekében célprémium feladatokat kíván kiírni az előterjesztés 4. számú melléklete

szerint az ügyvezető részére.

Az ügyvezető a célprémium feladat megvalósítása esetén a kiírásban meghatározott prémiumra jogosult.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Smidné Vereb Julianna ügyvezető munkaszerződését a határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 2019. január 1. napjától kezdődő hatállyal módosítja akként, hogy az ügyvezető munkabérét havi bruttó 585.000,-Ft, azaz havi bruttó Ötszáznyolcvanötezer forint összegre emeli fel.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2019. február 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



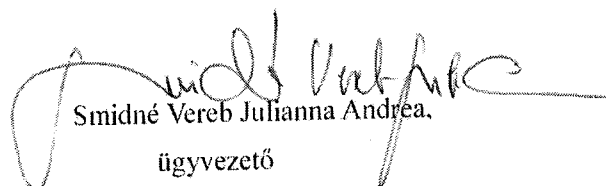
Hatvani Közétkeztetési Kft.

☒ : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

2019. évi

Üzleti Terv

Hatvan, 2019. január 08.



Smidné Vereb Julianna Andrea,
ügyvezető

HATVANI KÖZÉTKEZTETÉSI KFT

3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.

Adószám: 24799591-2-10

①

2019. évi Üzleti terv

Hatvani Közétkeztetési Kft.

 : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

A társaság cégneve: **Hatvani Közétkeztetési Kft.**
A társaság székhelye: **3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.**
A társaság alapítója: **Hatvan Város Önkormányzata**
A társaság megalapítása: **2013. december 16.**

A társaság könyv vizsgálatát a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. végzi.
A társaság jogi képviseletét Dr. Veres András Ügyvédi irodája látja el.

„A közétkeztetés olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során meghatározott fogyasztói csoportot, vendéglátó-ipari termékekkel, többnyire előre megrendelés alapján a nap egy-egy meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban látnak el különösen oktatási, gyermek-, szociális-, egészségügyi-, bentlakásos intézményben, táborban, munkahelyen.”

A Hatvani Közétkeztetési Kft 2014. január 01-vel kezdte meg tevékenységét. Célja, hogy fogyasztóinkat, a gyerekeket, a pedagógusokat, a külső étkezőinket, a rendeletek betartásával jó minőségű, ízletes ételekkel, valamint a lehetőségek figyelembevételével mellett jó színvonalon szolgáljuk ki.

Az eltelt időszak alatt ennek szellemében igyekeztünk megvalósítani azt a műszaki-technológiai hátteret, hogy ezen célkitűzésünk megvalósuljon.

Az alapanyagok minőségével szemben támasztott magas követelményrendszeren túlmenően preferáljuk a magyar élelmiszereket, és a hazai feldolgozású termékeket.

Beszállítóink kiválasztásánál nagy gondot fordítunk az alapanyagok frissességére és megfelelő minőségére, lehetőségeink szerint előnyben részesítjük a helyi termelőket és vállalkozásokat.

Nagy hangsúlyt fektetünk kollégáink szakmai fejlődésére mely elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez.

Fontosnak tartjuk, hogy fogyasztóink, kiemelten a gyerekek megismerjék a magyar alapanyagok színes palettáját, tudatában legyenek az egészséges ételkészítés összetevőinek, és megszeressék az egészséges ételek választékát.

A 2019-es év fő célkitűzése a korszerű ellátás mellett a továbbiakban is fejleszteni a technikai, technológiai hátteret, valamint a gyermekközpontú, kulturált étkezési körülmények megteremtése az iskolai ebédlőkben.

Ezek mentén határoztuk meg a 2019-es év beruházásait.

Aktuális ellátási területünk Hatvan város és környéke, utóbbinál elsősorban a diétás menü választékunkat veszik igénybe.

Hatvani Közétkeztetési Kft.

☒ : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

Saját szolgáltatási és kiszállítási pontjaink

Óvodák

- ❖ Brunszvik Teréz
- ❖ Csicsergő
- ❖ Gesztenyés kert
- ❖ Napsugár
- ❖ Százszorszép
- ❖ Varázskapu
- ❖ Vörösmarty téri
- ❖ Mesevilág

Iskolák

- ❖ Kossuth Lajos általános iskola
- ❖ Szent István általános iskola
- ❖ 5-ös számú általános iskola
- ❖ Kodály Zoltán Általános iskola
- ❖ Újhatvani Róm. Kat. általános iskola
- ❖ Lesznai Anna szakiskola
- ❖ Damjanich János Szakközépiskola és kollégium
- ❖ Bajza József Gimnázium

Felnőtt ellátás

- ❖ Polgármesteri Hivatal

Külső kiszállítási pontok

- ❖ Oké Gyermek Központ
- ❖ Szent Erzsébet Idősek Otthona
- ❖ Lőrinci óvoda és bölcsőde
- ❖ Hófehérke családi napközi
- ❖ Fogyatékkal élők napközi otthona
- ❖ Idősek napközi otthona
- ❖ Szociális egyéni és utcai ellátás

Feladatok és tervek a 2019-es évre

A szolgáltatási kör megtartása, korszerű, egészséges ételek biztosítása fogyasztóink részére.

2019.évre tervezett ételmezési napok száma 400 000.

A szolgáltatási körből ez évtől két boldogi szolgáltatási pont kikerül, mivel pályázati pénzből felújítást végeztek a központi konyhán, és önellátásra rendezkednek be.

A munkaerő biztosítása és a piaci verseny folyamatos kihívást jelent, várható, hogy az idén is komoly versenyre lehet számítani a vendéglátás területén a szakemberek alkalmazásánál, és a kínálat bővülése kapcsán.

A korszerű konyhatechnikai berendezések használata, az egészséges táplálkozást elősegítő technológiák, valamint az új rendeletek megkövetelik a munkavállalók részéről is ismereteik kiszélesítését. Az élelmiszer-biztonság gyakorlati megvalósítása, a HACCP rendszer megfelelő dokumentációjának elkészítése, valamint nagyon fontos a megfelelő kommunikáció elősegítése az üzemeltetés folyamatában.

A Közétkeztetési Kft. saját vezető szakemberei által, és külső szakemberek bevonásával is igyekszik ezen ismeretek átadásával segíteni a napi feladatok elvégzését.

Az előző évekhez hasonlóan külső tréner felkérésével oktatást szervezünk báziskonyháinkon.

A gyermekétkeztetésben az évek során egyre fajsúlyosabb lett a diétás ellátás, az étel intoleranciák egyre komplexebb formában jelentkeznek, és rendkívüli felelősséggel jár ezen fogyasztók kiszolgálása.

A Kft az elmúlt évben 18 féle diétát biztosított, éves szinten közel 10 ezer ebédet szolgáltatunk ki 15 telephelyen, és ez a szám folyamatosan emelkedik

A dolgozók részére dietetikai előadást szervezünk, mellyel ismereteiket bővítve igyekszünk a biztonságos ellátásra.

A dolgozói béremelés mértéke 2019-ben 8 %, de ez sem elegendő a stabil munkaerőbázishoz, az utóbbi időben nagymértékben nőtt a fluktuáció.

A szolgáltatás ellátása 46 fővel működik

A vendéglátásban nagymértékben jelentkező létszámhiány miatt felértékelődik a képzett, megbízható szakember, ezért a nyugdíjba vonuló dolgozóink pótlását nehezen tudjuk biztosítani, amennyiben nem tudunk versenyképes jövedelmet kínálni.

Hatvani Közétkeztetési Kft.

☒ : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

Technológiai fejlesztési, beruházási tervek

- ❖ *Tálalókonyhák berendezéseinek rozsdamentesre történő cseréje*
- ❖ *Konyhai eszközök, és szállító eszközök feltöltése, cseréje*
- ❖ *Vendéggel érintkező eszközök folyamatos feltöltése*
- ❖ *Átadópultok korszerűsítése, gördíthető melegen tartó pultok bővítése*

Hatvani Közétkeztetési Kft. beruházási terv 2019.	
GÉPEK, BERENDEZÉSEK	Szolgáltatási pont
Elektromos főzőszámoly	Százszorszép Óvoda
Elektromos tűzhely	Csicsergő Óvoda
GN 1/1 kombi sütő-pároló	5. iskola báziskonyha
Mosogatógép 1	Gesztenyés kert Óvoda tálaló
Mosogatógép 2	6. iskola báziskonyha
Statikus sütő	Szent István Iskola tálaló
Rozsdamentes tálaló bútorok	Óvodai tálalókonyhák

A megbízható üzemvitel szempontjából, a műszaki fejlesztés biztosításához szükséges beruházások:

- ❖ *Az 5-ös báziskonyhára az elavult sütő-pároló csere*
- ❖ *6-os báziskonyhán mosogatógép csere*
- ❖ *Báziskonyhák, tálalók közmű hálózatának, ill. helyiségeinek folyamatos felújítása, karbantartása*
- ❖ *szolgáltatási pontok áruforgalmi külső területének rendezése*
- ❖ *szolgáltatási pontok tisztasági festése*

INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁS	Szolgáltatási pont
Lefolyó és vízhálózat felújítás	5. – 6. iskola báziskonyha
Padozat, falburkolat felújítások	5. – 6. iskola báziskonyha
Elektromos hálózat felújítás	Lesznai Anna Speciális Iskola
Szolgáltatási pontokon külső terület pormentesítése	6. iskola báziskonyha, Szent István Iskola tálaló
Tisztasági festések	Szolgáltatási pontok

VENDEGGEL ÉRINTKEZŐ BERUHÁZÁS	Szolgáltatási pont
Iskolai étkező bútorok	5. iskola. Szent István Iskola

Hatvani Közétkeztetési Kft.

☒ : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

A beruházásokat és fejlesztéseket a Kft saját forrásból kívánja megvalósítani az alábbi ütemezések szerint

I. ütem		
Elektromos főzőszámoly,	2 db	250.000 Ft
Duplafalú ételszállító	6 db	150.000 Ft
Nagykonyhai kalapos	1 db	1.300.000 Ft
GN1/1 20 tálcás gázüzemű	1 db	3.500.000 Ft
Statikus elektromos sütő 2	1 db	550.000 Ft
Iskolai étkező bútorok		1.500. 000 Ft

II. ütem		
Tányérmosogató gép teljes beüzemeléssel	1 db	520.000 Ft
Vendéggel érintkező fogyó eszközök		1.000.000 Ft
Rozsdamentes tálaló berendezések		3.000.000 Ft
Közművek folyamatos karbantartása, javítása, elektromos hálózat felújítása		2 000.000 Ft
Külső területek pormentesítése		1 000.000 Ft
Tisztasági festés		800.000 Ft

A fent leírt fejlesztések megvalósításához a társaság saját vagyona megfelelő forrást biztosít, illetve a Kft saját tőkéje a tervezett beruházással tovább gyarapszik.

Társadalmi szerepvállalás

A Hatvani Közétkeztetési Kft a továbbiakban is szerepet vállal időskorúak rendezvényeinek ételmezési ellátásának biztosításában, sportesemények támogatásában, valamint az ünnepkörökben az ellátottak kiemelt szintű étkezésében.

Nyitott menza programunkban kóstolási lehetőséget biztosítunk azon szülők részére, akik szeretnék nyomon követni gyermekük ellátását.

Diétás tanácsadással, étlapok biztosításával segítjük fogyasztóinkat, akik egészségi állapotuk miatt kötelezően ezt az étkezési formát követik.

Elkötelezettek vagyunk elsősorban a gyermek ételmezés, de felnőtt és idősebb vendégeink vonatkozásában is, hogy egészséges, jóízű ételeket biztosítsunk fogyasztóink részére.

Hatvani Közétkeztetési Kft.

☒ : 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

Üzleti terv

Sor-szám	A tétel megnevezése	e Ft
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	289 330
2.	Export értékesítés nettó árbevétele	-
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.)	289 330
II.	EGYÉB BEVÉTELEK	-
5	Anyagköltség	148 895
6.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 090
7.	Egyéb szolgáltatások értéke	2 950
8.	Eladott áruk beszerzési értéke	-
9.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-
III.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.)	169 935
10.	Bérek	88 100
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 320
12.	Bérfelárak	20 263
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.)	112 683
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 225
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	3 500
A.	TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I+II-III-IV-V-VI)	987

KIVONAT

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottságának 2019. február 12. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2019. (02.12.) számú Felügyelőbizottsági határozat

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága áttekintette a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évre szóló üzleti tervét és ezennel felhatalmazza a Felügyelőbizottság elnökét, hogy a 2019. évre szóló üzleti tervet az alapítói jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére jóváhagyás érdekében benyújtsa.

Szavazati arány: 100/100

A kivonat hitelül:

Hatvan, 2019. február 12.

Lisztik Lászlóné
Lisztik Lászlóné

Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
felügyelőbizottságának elnöke

Munkaszerződést
módosító okirat

Amely alulírott napon és helyen létrejött egyrésről:

Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.

képviseli: Hatvan Város Önkormányzata, mint alapító képviselőként:

Horváth Richárd polgármester

mint munkáltató / a továbbiakban munkáltató /

másrészről:

Smidné Vereb Julianna

Születési hely és idő: Törökszentmiklós, 1961.12.31.

Anyja születési neve: Fekete Julianna

Lakcím: 3013 Ecséd, Akácfa u. 54.

Adóazonosító jele: 8346971532

mint munkavállaló / a továbbiakban munkavállaló /

között az alábbi feltételek mellett:

1./ Szerződő felek megállapítják, hogy munkáltató munkavállalót 2013. december 12. napjától kezdődő hatállyal munkaviszony keretében határozatlan időre alkalmazza.

2./ Felek a fenti időtartamra fennálló munkaviszony alapját képező munkaszerződést **2019. január 1. nap hatállyal** egyező és közös akarat elhatározással az alábbiak szerint **módosítják**:

2) Felek a jelen munkaszerződésre vonatkozóan a munkakör fogalmát az alábbiakban határozzák meg:

Munkavállaló munkaköre: ügyvezető

- Munkavállaló munkakörébe tartozó feladatok:

Munkavállaló munkaköre: munkáltató, mint gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként a munkáltató, mint gazdasági társaság alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában, ügyrendjében és egyéb szabályzataiban foglalt feladatok elvégzése.

A munkavállaló munkakörébe tartozó részletes feladatokat a társaság szervezeti és működési szabályzata, valamint a munkaköri leírás tartalmazza. Munkavállaló kijelenti, hogy – a munkáltató részletesen tájékoztatta a munkakörébe tartozó feladatokról, melyeket megismert és magára nézve kötelezőnek ismert el.

Munkavállaló nyilatkozik, hogy a munkakör ellátásához a vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.



- Munkáltató személyi alapbére: - bruttó 585.000,-Ft/hó, azaz havi bruttó Ötszáznyolcvanötezer forint

Szerződő Felek között 2013. december 12. napján kelt munkaszerződés jelen módosító okirattal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen munkaszerződés módosítás öt példányban készült, melynek egy példánya a Munkavállalót, a további példányok a Munkáltatót illetik meg.

Jelen okiratot felek elolvasás és kellő megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon saját kezűleg, jóváhagyólag aláírták.

Hatvan, 2019. február 21.

Smidné Vereb Julianna
Munkavállaló

Hatvani Közétkeztetési Kft.
képv.: Horváth Richárd polgármester Hatvan
Város Önkormányzata alapító képviselőjében
Munkáltató



Célprémium feladat kiírás

Smidné Vereb Julianna, a Hatvani Közétkeztetési Kft (továbbiakban Közétkeztetési Kft) ügyvezető igazgatója részére.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a Közétkeztetési Kft 2019. évi üzleti tervét.

A képviselő-testület az üzleti tervben rögzített célok megvalósításának ösztönzése, így különösen az étellemezési napok számának növelése és a társaság eredményes működése, vagyonának gyarapítása érdekében az ügyvezető részére az alábbi célprémium feladatokat határozza meg.

1. 2019. évben az étellemezési napok száma érje el a 400.000 –es számot.

Kifizethető prémium: a célszám elérése esetén a 2019. évi éves alapbér 5%-a.

Terv alatti teljesítés esetén arányosításra nem kerül sor.

Terv feletti teljesítés esetén minden további 1%-os étellemezési nap-szám emelkedés esetén az éves alapbér további 1%-a, de maximum 5 %-a fizethető.

A célprémium kifizetésének feltétele, hogy a társaság saját vagyonát megőrizze. (a 2019. évi társasági szintű eredmény nem lehet negatív!)

Értékelés és kifizetés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor.

2. Az üzleti tervben rögzített adózás előtti 987 e Ft eredmény elérése.

Kifizethető prémium: az éves alapbér 10%-a. Arányosításra alul vagy felül teljesítés esetén nem kerül sor.

Értékelés határideje: A 2019. évi beszámoló jóváhagyásakor.

A képviselő-testület fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben az ügyvezető a 2019. év során munkájában súlyos mulasztást vagy fegyelmi vétséget követ el, a prémium feladat teljesítés ellenére is a kifizetést megvonja, vagy csökkentse. A prémium összege nem haladhatja meg a 2019. évi éves alapbér 20 %-át.

Egyebekben az Önkormányzat gazdasági társaságaira vonatkozó javadalmazási szabályzat és a Munka Törvénykönyve előírásai az irányadók.

Hatvan, 2019. február ...

Horváth Richárd
polgármester